

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

**Образовательная программа магистратуры
40.04.01. Юриспруденция**

**Направление (профиль) программы:
Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза,
оперативно - розыскная деятельность**

**Форма обучения
Очная, заочная**

Статус дисциплины:

**Входит в часть ОПОП, формируемую участниками
образовательных отношений**

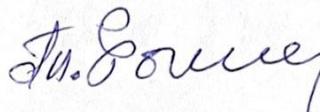
Махачкала – 2022г.

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» составлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция; от 25 ноября 2020 г. №1451.

Разработчики: Кафедра уголовного процесса и криминалистики:
Юсупкадиева С.Н. – доцент, кандидат юридических наук.

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики от
«05» 03 2022 г., протокол № 6.

Зав. кафедрой
(подпись)



Рамазанов Т.Б.

на заседании Методической комиссии юридического института
от «21» 03 2022 г., протокол № 7.

Председатель
(подпись)



Арсланбекова А.З.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим
управлением «31» 03 2022 г

/Начальник УМУ
(подпись)



Гасангаджиева А.Г.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и криминалистики.

Содержание дисциплины охватывает познание закономерностей механизма совершения преступлений, закономерностей раскрытия и расследования преступлений, входящих в предмет науки криминалистики, в частности ее четвертого раздела – методики расследования отдельных видов и групп преступлений, и использования ее достижений в деятельности правоохранительных и правоприменительных органов.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных – УК-1; общепрофессиональных – ОПК-4; профессиональных – ПК-4, ПК-6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: контрольная работа, тестирование, коллоквиум и промежуточный контроль в форме экзамена.

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий.

Очная форма обучения

Семес тр	Учебные занятия очного отделения			СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации
	в том числе				
	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
	Всего	из них			
Лекции		Практические занятия			
3	108	20	20	32+36	Экзамен

Заочная форма обучения

Семес тр	Учебные занятия заочного отделения			СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации
	в том числе				
	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
	Всего	из них			
Лекции		Практические занятия			
3	108	10	2	87+9	Экзамен

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» является комплексное исследование теоретических и практических проблем, связанных с организацией расследования того или иного вида преступлений, а также анализ и разработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности следователей на первоначальном и последующем этапах расследования разных категорий преступлений.

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения её магистрантами на основе комплексного подхода к обучению должны решаться следующие **задачи**:

- формирование необходимых в профессиональной деятельности инструментальных, межличностных, системных и специальных компетенций;
- формирование навыков практического применения норм уголовно - процессуального права и использования криминалистических методик;
- формирование знаний о способе совершения того или иного вида преступлений, механизме слеодообразования, личности преступника и жертвы преступления, об обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида, а также других сведениях, составляющих содержание видовой криминалистической характеристики;
- накопление знаний о наиболее эффективных средствах и рекомендациях расследования, методах их использования;
- формирование навыков организации расследования — планировании этого процесса, типичных следственных версиях, действиях следователя в типичных следственных ситуациях, на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном и последующем этапах расследования, а также использовании тех или иных специальных познаний, содействии населения, средств массовой информации и т. п.;
- формирование представлений о путях и способах предупреждения аналогичных преступлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в аспирантуре. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно методологическую связь со многими профессиональными дисциплинами.

Изучение дисциплины призвано расширить и углубить знания и компетенции, полученные в ходе обучения по ОПОП по направлению Юриспруденция («бакалавр») при изучении базовых («Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика») и в ходе обучения по ОПОП по направлению Юриспруденция («магистр») («Современные проблемы криминалистики», «Методика расследования преступлений террористического характера»).

Изучение дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» на завершающем этапе подготовки магистранта способствует более глубокому пониманию проблем, изучаемых названными выше профессиональными дисциплинами ОПОП.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения)

Код и наименование компетенции ОПОП	и из	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения

<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>УК-1.1. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.</p>	<p>Знает: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач в сфере уголовного судопроизводства Умеет: анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности Владеет: навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос</p>
	<p>УК-1.2. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.</p>	<p>Знает: систему учета и принципы калькулирования и систематизации, системообразующие элементы принципы их формирования Умеет: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов Владеет: основными навыками правового анализа; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>	
	<p>УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.</p>	<p>Знает: правильно и логично рассуждать, отличать факты от мнений. Умеет: определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи. Владеет: навыками логично и аргументированно рассуждать.</p>	

<p>ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах</p>	<p>ОПК-4.1. Аргументирует собственную правовую позицию по делу в письменной и устной форме</p> <p>ОПК-4.2. Излагает аргументированные возражения против правовой позиции другой стороны в состязательных процессах</p> <p>ОПК-4.3. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации, четко следует нормам судебного процесса</p>	<p>Знает: приемы и способы построения юридического документа и ведения профессионального спора Умеет: юридически грамотно строить устную и письменную речь Владеет: навыками ведения юридической полемики и юридической аргументации</p> <p>Знает: приемы и способы построения юридического документа и ведения профессионального спора Умеет: юридически грамотно строить устную и письменную речь Владеет: навыками ведения юридической полемики и юридической аргументации</p> <p>Знает: юридическую терминологию, основные понятия криминалистики, основы криминалистической методики Умеет: профессионально использовать юридическую терминологию в устной и письменной речи Владеет: навыками профессиональной коммуникации, корректного ведения профессионального спора в любых следственных ситуациях</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос</p>
<p>ПК-4 Способен анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им</p>	<p>ПК-4.1. Способен анализировать правовые ситуации, по которым в правоприменительной практике не сформированы единообразные подходы в применении норм</p>	<p>Знает: нестандартные ситуации правоприменительной практики в уголовном судопроизводстве, алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании отдельных видов преступлений</p>	<p>устный опрос, решение задач</p>

<p>юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы</p>	<p>права (нестандартные правовые ситуации).</p> <p>ПК-4.2. Способен правильно квалифицировать практические ситуации, давать им юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы</p> <p>ПК-4.3. Способен принимать оптимальные правоприменительные решения по нестандартным правовым ситуациям с учетом возможных правовых последствий, используя периодические и специальные издания, справочную литературу,</p>	<p>Умеет: правильно квалифицировать правовые ситуации в уголовном судопроизводстве, определять пути расследования в любых следственных ситуациях</p> <p>Владеет: навыками правовой квалификации практической ситуации в уголовном судопроизводстве, применения рекомендаций криминалистической методики в следственной практике</p> <p>Знает: принципы правовой квалификации практической ситуации, типичные криминалистические характеристики отдельных видов преступлений</p> <p>Умеет: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности, давать им юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы</p> <p>Владеет: навыками правовой квалификации обстоятельств дела и дачи им юридической оценки, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы</p> <p>Знает: приемы правовой квалификации, стадии правовой квалификации, стадии предварительного расследования</p> <p>Умеет: проводить правовую квалификацию конкретной практической ситуации, преодолевать правовые коллизии и пробелы в праве</p> <p>Владеет: навыками правовой квалификации, преодоления</p>	
--	---	---	--

	информационные справочно-правовые системы	правовых коллизий и пробелов	
ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности	ПК-6.1. Способен толковать нормативные правовые акты с целью подготовки квалифицированных юридических заключений в конкретных видах юридической деятельности	Знает: законодательство Российской Федерации, практику судов и основные доктрины правовой науки, судебно-следственную и экспертную практики Умеет: давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности Владеет: навыками выработки квалифицированных юридических заключений и проведения консультаций в конкретных видах юридической деятельности при раскрытии и расследовании отдельных видов и групп преступлений	устный опрос, решение задач
	ПК-6.2. Способен составлять юридические заключения	Знает: правила подготовки юридического заключения Умеет: формулировать правовые заключения по конкретным делам Владеет: навыками подготовки юридических заключений	
	ПК-6.3. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности	Знает: структуру, виды и назначение юридических заключений Умеет: давать устные и письменные консультации на основе анализа обстоятельств уголовного дела, формулировать правовые заключения различных типов Владеет: приемами подготовки юридических заключений всех видов, приемами консультирования следователей по определению путей расследования отдельных видов и групп преступлений в зависимости от сложившихся следственных ситуаций на определенном этапе расследования	

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме.

№ п. п.	Раздел (тема) учебной дисциплины	семестр	недели семестра	Виды учебной работы					Формы промежуточного и текущего контроля
				лекции	семинары	КСР	СРС	Всего часов	
1 МОДУЛЬ		3							
1.	Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений			2			2	4	Устный опрос, контр. раб.
2.	Методика расследования преступлений против жизни и здоровья			2	2		4	8	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
3.	Методика расследования преступлений против половой свободы и неприкосновенности			2	2		2	6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
4.	Методика расследования преступлений против собственности			2	2		2	6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
5.	Методика расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности			2	2		4	8	Устный опрос, фронтальный опрос
6.	Методика расследования налоговых преступлений				2		2	4	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб.
Итого за 1 модуль				10	10		16	36	
2 МОДУЛЬ		3							
7.	Методика расследования некоторых видов преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина			2	2		4	8	Устный опрос, фронтальный опрос
8.	Особенности расследования коррупционных преступлений			2			2	4	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб.
9.	Методика расследования некоторых видов преступлений против общественной безопасности				2		4	6	Устный опрос, фронтальный опрос
10.	Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних			2	2		2	6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб.
11.	Методика расследования дорожно-транспортных преступлений			2	2		2	6	Устный опрос, фронтальный опрос
12.	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ			2	2		2	6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
Итого за 2 модуль:				10	10		16	36	
3 МОДУЛЬ		3							
Экзамен			36					36	
Итого:			36	20	20		32	108	

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме.

№ п. п.	Раздел (тема) учебной дисциплины	семестр	недели семестра	Виды учебной работы					Формы промежуточного и текущего контроля
				лекции	семинары	экзамен	СРС	Всего часов	
	1 МОДУЛЬ	3							
1.	Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений			2			8	10	Устный опрос, контр.раб.
2.	Методика расследования преступлений против жизни и здоровья			2	1		12	15	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб., или тестирование
3.	Методика расследования преступлений против половой свободы и неприкосновенности			2	1		8	11	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб., или тестирование
	Итого за 1 модуль			6	2		28	36	
	2 МОДУЛЬ	3							
4.	Методика расследования преступлений против собственности						4	4	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб., или тестирование
5.	Методика расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности			2			4	6	Устный опрос, фронтальный опрос
6.	Методика расследования налоговых преступлений						2	2	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб.
7.	Методика расследования некоторых видов преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина						4	4	Устный опрос, фронтальный опрос
8.	Особенности расследования коррупционных преступлений						2	2	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб.
9.	Методика расследования некоторых видов преступлений против общественной безопасности						4	4	Устный опрос, фронтальный опрос
10.	Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних						4	4	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб.
11.	Методика расследования дорожно-транспортных преступлений						4	4	Устный опрос, фронтальный опрос
12.	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ			2			4	6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр.раб., или тестирование
	Итого за 2 модуль			4			32	36	
	3 МОДУЛЬ								
	Экзамен					9	27	36	
	Итого за 3 модуль					9	27	36	
	Итого:			10	2	9	87	108	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 1 МОДУЛЬ

Тема №1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в системе науки криминалистики, связь с криминалистической техникой и криминалистической тактикой.

Понятие и система частной криминалистической методики.

Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов и групп преступлений. Факторы, определяющие выбор и реализацию частных криминалистических методик.

Закономерности преступной деятельности и элементы криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. Сходство, различие, связи. Периодизация расследования преступления. Особенности ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования.

Тема №2. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья

Криминалистическая характеристика умышленных убийств. Понятие и структура обстановки совершения убийства. Основные характеристики места и времени убийства (административно-территориальные, функциональные, социальные признаки).

Содержание способов совершения убийств. Значение и содержание этапа доследственной проверки по факту обнаружения трупа. Особенности осмотра места происшествия. Правила осмотра трупа.

Первоначальный этап расследования убийств. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, основные задачи и пути их разрешения. Особенности планирования первоначального этапа расследования. Выдвижение и проверка версии о личности субъекта убийства.

Проверка обоснованности предъявленного обвинения. Основные задачи последующего этапа расследования.

Основания для принятия решения о направлении уголовного дела об убийстве в суд. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению убийства.

Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками. Особенности расследования убийств, совершаемых из сексуальных побуждений.

Особенности расследования причинения тяжкого вреда здоровью. Проверка сообщения о причинении тяжкого вреда здоровью конкретным субъектом. Проверка сообщения о причинении тяжкого вреда здоровью группой неизвестных лиц. Первоначальный и последующий этапы расследования причинения тяжкого вреда здоровью.

Тема №3. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Криминалистическая характеристика изнасилований. Сведения о связи преступника с потерпевшей как элемент криминалистической характеристики и основание классификации изнасилования. Сведения о способах и других обстоятельствах нападения на потерпевших.

Информация о поведении потерпевших по делам данной категории. Особенности проверки заявлений и сведений об изнасиловании. Типичные следственные ситуации, возникающие к моменту появления информации об изнасиловании, и пути их разрешения.

Особенности осмотра места происшествия на участках открытой местности и в помещениях. Признаки изнасилования, которые могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия.

Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования. Приемы и организации допроса потерпевших в различных ситуациях (дача объективных и ложных показаний, установление отдельных обстоятельств события и т.д.).

Поиск и исследование материальных следов преступления (обыск, выемка, следственный осмотр, освидетельствование, судебно-медицинская - биологическая, геноскопическая - и криминалистическая экспертизы). Особенности выявления и допроса различных категорий свидетелей. Проверка версий о личности субъекта (субъектов) изнасилования. Освидетельствование подозреваемых. Производство обысков по делам об изнасилованиях.

Приемы допроса подозреваемых, признающих или отрицающих свою вину. Организация и приемы проверки показаний потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) на месте происшествия.

Особенности расследования изнасилований на последующих этапах. Основания для предъявления обвинения в изнасиловании. Приемы допроса обвиняемых в простых и сложных ситуациях. Судебные экспертизы. Специфика изучения личности различных категорий обвиняемых в изнасиловании. Проверка версий о невинности обвиняемого. Признаки оговора и самооговора по делам данной категории.

Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Проверка сообщения о насильственных действиях сексуального характера. Производство осмотра места происшествия и освидетельствования. Опрос заявителя. Первоначальный этап расследования. Допрос потерпевшего. Поиск и допрос свидетелей. Допрос подозреваемого не признающего свою вину. Назначение и производство экспертиз. Проверка обоснованности подозрения.

Последующий этап расследования рассматриваемого вида преступления. Проверка обоснованности обвинения.

Особенности проверки сообщений о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 133-135 УК РФ. Опрос пострадавшего и (или) заявителя. Производство осмотра места происшествия. Выявление и опрос свидетелей.

Первоначальный этап расследования преступлений сексуального характера, совершенных без применения насилия. Тактические приемы допроса подозреваемого, противодействующего расследованию. Назначение и производство экспертиз. Особенности производства отдельных следственных действий.

Особенности последующего этапа расследования преступлений рассматриваемого вида преступлений. Проверка обоснованности обвинения. Достаточные основания для направления уголовного дела в суд.

Тема №4. Методика расследования преступлений против собственности

Понятие и виды преступлений против собственности. В данной теме рассматривается предмет, содержание спецкурса. Видовая характеристика преступлений против собственности. Особенности расследования на первоначальном этапе. Особенности расследования на последующем этапе. Организация назначения и производство судебных экспертиз. Тактика взаимодействия следственных и оперативных аппаратов.

Понятие кражи. Формы и виды. Обстановка, свидетельствующая о совершении кражи. Кража со взломом. Кража с проникновением. Механизм совершения кражи. Типологические особенности вора. Следственные действия, характерные при расследовании краж. Квартирные кражи.

Классификация мошенничеств. Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество физических лиц. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества. Организация проверки заявлений и сообщений о мошенничестве.

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.

Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации.

Классификация и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц. Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся мошенничестве. Особенности проверки информации, добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Выемка и исследование документов. Особенности поиска и исследования электронных носителей информации.

Проведение ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, финансовых, экономических, криминалистических и технических экспертиз. Поиск и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Приемы допроса и тактические операции по изобличению подозреваемых, обвиняемых.

Особенности последующего этапа расследования. Проверка версий о невинности обвиняемого. Основания для построения версий о совершении обвиняемым других преступлений. Выдвижение и проверка версий о структуре, составе группы мошенников. Тактические операции поиска имущества, добытого преступным путем и подлежащего аресту. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Особенности обстановки данного вида хищений. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. Типичные свойства личности субъектов хищений: социально- демографические, нравственные, психологические. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.

Понятие и виды коррупционных связей. Их установление и использование в целях незаконного завладения имуществом, а также уклонения от ответственности.

Проверка заявлений и сообщений, поступающих из различных источников. Особенности проверки заявлений, поступающих от физических лиц (опрос заявителей, свидетелей, изучение документов, захват расхитителей с поличным). Проверка сообщений контрольно-ревизионных организаций, объединений. Методы исследования документов. Виды документов подлежащих исследованию. Проверка объяснений, данных материально-ответственными лицами.

Проверка сведений, добытых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Возможности продолжения оперативно-розыскной деятельности. Изучение личности, предполагаемых расхитителей. Организация и проведение документальных проверок. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Поиск и осмотр документов необходимых для установления предмета доказывания. Основные направления, средства и методы исследования различных видов документов. Назначение и производство ревизий, аудиторских проверок. Организация взаимодействия со специалистами, проводящими документальные проверки. Назначение и производство финансово-экономических, бухгалтерских, криминалистических экспертиз.

Поиск и приемы допроса свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в присвоении и растрате. Приемы и организация допросов подозреваемых. Основные направления расследования на последующих этапах. Предъявление обвинения и проверка его обоснованности. Проверка версии об участии обвиняемых в других эпизодах преступной деятельности. Выявление всех участников хищений и доказывание роли в преступлении. Поиск похищенного им имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем. Криминалистическая характеристика грабежей.

Понятие и способы совершения грабежей. Типичные следы преступления. Характеристика жертв и субъектов преступлений. Проверка сообщения о совершении разбойных нападений. Первоначальный этап расследования грабежей. Использование специальных знаний в расследовании грабежей. Последующий этап расследования разбойных нападений.

Криминалистическая характеристика разбойных нападений. Понятие и способы совершения разбоев. Психологическая характеристика субъектов и жертв разбойных нападений. Проверка сообщения о совершении разбойных нападений. Первоначальный этап расследования разбойных нападений. Использование специальных знаний в расследовании разбойных нападений. Последующий этап расследования разбойных нападений.

Общая характеристика вымогательств. Криминалистическая характеристика вымогательств. Способы совершения вымогательств. Проверка сообщения о факте вымогательства. Первоначальный этап расследования. Средства научно-технического сопровождения процесса раскрытия и расследования вымогательств. Последующий этап расследования вымогательств.

Криминалистическая характеристика угонов транспортных средств без признаков хищения. Проверка сообщений о фактах угона транспортных средств. Первоначальный и последующий этапе расследования данного вида преступлений. Использование специальных знаний в ходе расследования. Взаимодействие с органами дознания в ходе раскрытия и расследования угона транспортных средств.

Тема №5. Методика расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности

Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки данного вида преступлений. Соотношение

пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии осуществления деятельности, в процессе которой совершено преступление, установленные правила организации, ведения и прекращения экономической деятельности, отдельных операций; реально сложившийся порядок выполнения перечисленных действий и т.д.).

Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Отличия от содержания способов общеуголовных деяний. Подготовительные действия. Особенности операций по непосредственному совершению преступлений на различных этапах экономической деятельности. Преступные действия, выполняемые на стадии организации экономической деятельности: воспрепятствование регистрации предприятия, незаконный отказ в выдаче различного рода разрешений на ведение экономической деятельности в целом или отдельных видов, получение незаконных вознаграждений за выдачу законных и незаконных разрешений, противоправное предоставление преимуществ одним субъектам и ограничение возможности других; получение незаконных разрешений на ведение той или иной коммерческой, предпринимательской деятельности и т.д.

Действия, совершаемые в период осуществления экономической деятельности: ведение предпринимательской деятельности без какого-либо разрешения или несоответствующий ему по количеству, качеству выпускаемой продукции, содержанию, выполняемых операций; различные виды хищений; подлоги в документах, предоставляющих права на получение денежных средств или вознаграждение; фальсификации учетных и отчетных данных о реально выполненных операциях; уплаты обязательных платежей и сборов и т.д.

Действия, совершаемые на стадии прекращения деятельности субъекта экономической деятельности: преднамеренное идиотическое банкротство; неправомерные действия при банкротстве.

Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: маскировка выполняемых операций на всех стадиях реализации преступного намерения, фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, собственного социального статуса, несовершенства нормативной базы и организации контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и коммерции и т.д. Особенности механизма слеодообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления.

Источники первичной информации о совершении преступления в сфере экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту получения сведений о преступлениях данного вида. Проверка сообщений учреждений, в которых предположительно совершено преступление; представителей организаций, в которых имело место предполагаемое деяние; контрольно-ревизионных организаций. Анализ документов.

Организация проверочных мероприятий при поступлении заявлений от физических лиц. Опрос заявителей. Проведение операций по захвату с поличным. Организация документальных проверок.

Проверка сведений, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу расследования. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). Организация взаимодействия с различными специалистами и экспертами. Допрос различных категорий свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в совершении преступлений данного вида. Особенности допроса подозреваемых в совершении групповых преступлений. Особенности взаимодействия органов следствия и дознания. Основные задачи и направления расследования на последующем этапе.

Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных категорий обвиняемых. Использование документов при допросе обвиняемых. Установление состава формирований совершавших преступления в экономической сфере и роли участников. Выявление неизвестных эпизодов преступной деятельности.

Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной обеспеченности. Поиск средств, добытых в результате преступной деятельности или приобретенного на них имущества.

Тема №6. Методика расследования налоговых преступлений

Особенности обстановки совершения налоговых преступлений. Установленный и сложившийся порядок налогообложения в различных сферах, отраслях финансово- хозяйственной деятельности. Система налогообложения Российской Федерации.

Специфика времени совершения налоговых преступлений: длительный, продолжаемый, нередко неоднократный характер этого вида преступления. Время этих противоправных деяний не имеет четко выраженного астрономического значения. При расследовании таких преступлений оперируют понятием «налоговый период», который индивидуален для конкретно вида налогообложения.

Специфика места налоговых преступлений: юридический адрес субъекта преступления может не совпадать с местом преступного деяния. Место преступления необходимо рассматривать в широком и узком смыслах.

Особенности механизм следообразования: следы образуются в финансовых, бухгалтерских документах и иных документах, отражающих незаконную деятельность субъекта налогового преступления.

Способы совершения налоговых преступлений. Подготовительные действия, совершаемые юридическими и физическими лицами. Операции, выполняемые субъектами преступления с целью уклонения от уплаты налогов и сборов, неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Сокрытие налоговых преступлений. Вуалирование совершаемого преступления под действия законного характера (налоговое планирование, оптимизацию налогов). Вовлечение в преступную деятельность налоговых агентов и контрагентов.

Специфика обстоятельств, подлежащих доказыванию: расширение предмета доказывания.

Проверка сообщения о налоговом преступлении. Изучение и анализ материалов, предоставленных налоговым органом. Опрос сотрудника налоговой инспекции, составившего акт проверки финансовой и хозяйственной деятельности юридического или физического лица. Поиск и опрос свидетелей, знающих о незаконной деятельности юридического или физического лица в системе налогообложения. Источники информации о налогоплательщике, способствующие выявлению наличия или отсутствия схем ухода от налогов.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки достоверности поступившего сообщения (наблюдение, изъятие и осмотр документов, проведение документальных ревизий и проверок, проверка банковских счетов субъектов преступлений, проведение исследований различными специалистами).

Взаимодействие оперативных подразделений с налоговыми органами с целью проведения совместных выездных и встречных проверок.

Проверка сообщений о налоговом преступлении по материалам оперативно-розыскной деятельности. Анализ и оценка следователем поступивших из оперативных подразделений и налоговых органов материалов, в том числе с привлечением специалистов.

Правила расчета налогового периода, налоговой базы, исчисления размера налоговой недоимки, а также определения момента окончания преступления.

2 МОДУЛЬ

Тема №7. Методика расследования некоторых видов преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

Криминалистическая характеристика преступлений против неприкосновенности и тайны частной жизни. Взаимодействие с оперативными сотрудниками МВД РФ и сотрудниками иных государственных органов с целью раскрытия данного вида преступлений.

Основания и поводы для возбуждения уголовных дел о нарушениях, предусмотренных статьями 137-139 УК РФ. Типичные следственные ситуации и ход расследования. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности производства некоторых следственных действий. Специфика допроса подозреваемых и обвиняемых. Виды и особенности оценки экспертных исследований, назначаемых в ходе расследования преступлений против неприкосновенности и тайны частной жизни.

Последующий этап расследования преступлений против неприкосновенности и тайны частной жизни. Проверка обоснованности обвинения в данных видах преступлений.

Правовые и научно-практические основы методики расследования преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Место и роль методики расследования преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности в системе криминалистических методик. Выдвижение и проверка версий о преступном нарушении правил охраны труда и техники безопасности. Первоначальный этап расследования преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Методические рекомендации по проведению отдельных следственных действий и решению тактических задач. Назначение и производство судебных экспертиз.

Последующий этап расследования этого вида преступлений. Проверка обоснованности обвинения.

Правовые и научно-практические основы методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы и иных выплат, предусмотренных законом. Способ совершения преступления. Особенности времени совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Специфика субъектного состава данного вида преступления.

Проверка сообщения о невыплате заработной платы или иных выплат в установленном законом порядке. Основание для возбуждения уголовных дел о преступлениях рассматриваемого вида. Первоначальный этап расследования. Поиск и изъятие документов, подтверждающих наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ в действиях руководителя или работодателя. Использование специальных знаний в ходе расследования данного вида преступления.

Основные задачи последующего этапа расследования. Проверка обоснованности обвинения.

Специфика преступлений против интеллектуальных прав. Основание и поводы для возбуждения уголовных дел о нарушениях, предусмотренных статьями 146-147 УК РФ. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности производства некоторых следственных действий. Осмотр места происшествия и обыск. Допрос потерпевших и свидетелей, подозреваемых/обвиняемых. Особенности назначения и проведения экспертиз.

Последующий этап расследования преступлений против интеллектуальных прав. Проверка обоснованности обвинения.

Криминалистическая характеристика преступлений против избирательных прав. Исходные ситуации и основные направления расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 141-142.1 УК РФ. Поиск и опрос свидетелей. Взаимодействие со специалистами на этапе возбуждения уголовного дела. Основание возбуждения уголовных дел о преступлениях рассматриваемых видов.

Первоначальный этап расследования. Проверка обоснованности подозрения. Специфика производства отдельных следственных действий. Использование специальных знаний для проверки обоснованности подозрения.

Основные задачи последующего этапа расследования преступлений против избирательных прав.

Криминалистическая характеристика преступлений против свободного волеизлияния. Проверка сообщения о совершении преступлений рассматриваемых видов. Исходные следственные ситуации.

Первоначальный этап расследования. Типичные следственные версии и особенности расследования. Поиск и исследование документов, отражающих преступную деятельность субъекта. Специфика производства некоторых следственных действий. Допрос потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Роль и виды экспертиз при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 140,144,148,149 УК РФ.

Основные задачи последующего этапа расследования преступлений против свободного волеизлияния.

Тема №8. Методика расследования коррупционных преступлений

Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий и злоупотребления ими. Сведения об обстановке их совершения. Особенности следообразования. Характеристика субъектов данного вида преступлений.

Проверка заявлений и сообщений о совершении преступлений рассматриваемого вида. Опрос заявителя и свидетелей об обстоятельствах деяния. Особенности осмотра места происшествия.

Первоначальный и последующий этапы расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления ими.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности обстановки совершения взяточничества. Специфика времени совершения взяточничества: длящейся, продолжаемый, неоднократный характер этого вида преступлений. Типичные свойства личности субъектов взяточничества. Характер связей между участниками взяточничества. Виды групп участников взяточничества.

Способы совершения взяточничества. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту поступления первичной информации о взяточничестве. Проверка заявления о вымогательстве взятки. Опрос заявителя. Организация и проведение оперативного эксперимента.

Проверка заявления должностного лица о предложении ему взятки либо о совершенном взяточничестве. Особенности проверки в ситуациях, когда проверяемые не осведомлены об обращении взяткодателя в следственные органы. Производство оперативно-розыскных мероприятий.

Основные направления проверки в ситуациях, характеризующихся осведомленностью должностного лица о подаче заявления в органы расследования.

Первоначальный и последующий этапы расследования взяточничества.

Криминалистическая характеристика служебного подлога. Способы совершения служебного подлога. Особенности предмета преступления. Особенности слеодообразования. Психологическая характеристика субъектов данного вида преступления.

Первоначальный этап расследования служебного подлога. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Поиск и допрос свидетелей.

Последующий этап расследования служебного подлога. Проверка обоснованности обвинения.

Криминалистическая характеристика халатности. Особенности способа совершения данного вида преступления. Особенности слеодообразования. Характеристика субъектов преступления.

Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Допрос потерпевших. Поиск и допрос свидетелей. Проверка обоснованности подозрения.

Последующий этап расследования халатности. Основные задачи последующего этапа. Проверка обоснованности обвинения.

Особенности назначения и проведения экономических экспертиз при расследовании коррупционных преступлений.

Тема №9. Методика расследования некоторых видов преступлений против общественной безопасности и общественного порядка

Криминалистическая характеристика терроризма (террористических актов, содействия террористической деятельности, публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, заведомо ложного сообщения об акте терроризма). Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о преступлениях рассматриваемой категории.

Проверка сообщения о совершении террористического акта. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе проверки сообщений. Первоначальный этап расследования террористического акта. Особенности использования научных методов при осуществлении надзора по делам о терроризме.

Последующий этап расследования террористических актов.

Криминалистическая характеристика захвата заложников и возможности использования ее при осуществлении прокурорского надзора за расследованием преступлений рассматриваемой категории. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о захвате заложников.

Проверка сообщения о захвате заложников. Взаимодействие с оперативно - розыскным подразделением органа дознания МВД России с целью обнаружения мест удержания заложников и их освобождения. Первоначальный этап расследования захвата заложников. Типичные следственные ситуации, возникающие на данном этапе. Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений, рассматриваемого вида преступлений. Последующий этап расследования захвата заложников.

Криминалистическая характеристика бандитизма и возможности использования ее при раскрытии и расследовании преступлений. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о бандитизме.

Типичные следственные ситуации, возникающие в ходе доследственной проверки сообщения о совершении преступлений бандой. Первоначальный этап расследования бандитизма. Особенности последующего этапа расследования преступлений, совершенных бандой.

Тема №10. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

Криминалистическая характеристика преступлений. Структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Состояние и динамика преступности несовершеннолетних. Структура преступности несовершеннолетних. Типичные черты обстановки совершения преступлений несовершеннолетними. Особенности способов совершения различного вида преступлений несовершеннолетними. Особенности механизма следообразования преступлений несовершеннолетних. Портрет жертвы преступлений несовершеннолетних. Типичные свойства личности несовершеннолетнего преступника. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними.

Особенности первоначального этапа расследования преступлений несовершеннолетних. Тактические приемы допроса жертв несовершеннолетних. Поиск и тактика допроса свидетелей. Тактические приемы допроса противодействующего несовершеннолетнего субъекта преступления.

Выявление признаков вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправного деяния. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

Особенности последующего этапа расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Влияние личностных особенностей малолетних и несовершеннолетних на совершении в отношении них преступлений.

Проверка сообщений о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. Особенности производства осмотра места происшествия.

Особенности первоначального этапа расследования. Тактика допроса потерпевших и свидетелей дошкольного возраста. Особенности допроса жертв. Поиск и допрос свидетелей младшего школьного возраста. Тактические приемы допроса потерпевших и свидетелей среднего и старшего школьного возраста. Тактические приемы допроса подозреваемого. Проверка обоснованности подозрения. Назначение и производство экспертиз.

Особенности последующего этапа расследования. Допрос обвиняемого. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Достаточные основания для направления уголовного дела в суд.

Тема №11. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений

Общие положения и криминалистические характеристики преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности обстановки дорожно-транспортного преступления (ДТП). Понятие механизма ДТП, его элементы.

Доследственная проверка сообщений о дорожно-транспортных преступлениях. Приемы и технико-криминалистические средства, используемые при следственном осмотре места ДТП. Моделирование аварийных ситуаций, выдвижение версий об обстоятельствах совершения преступления, особенности планирования следственных и оперативно - розыскных действий с учетом типовых ситуаций на первоначальном и последующих этапах расследования. Тактические операции по розыску скрывшегося водителя.

Первоначальный этап расследования данного вида преступления. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Последующий этап расследования.

Тема №12. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков (незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ и др.) и возможности её использования для раскрытия данного вида преступлений.

Проверка сообщений о совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств. Первоначальный этап расследования данного вида преступлений. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе расследования. Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств. Особенности последующего этапа расследования, рассматриваемого вида преступлений.

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

1 МОДУЛЬ

Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

1. Понятие, содержание, предмет и система криминалистической методики расследования преступлений.
2. Источники и принципы формирования криминалистической методики.
3. Структура частной криминалистической методики.
4. Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления
5. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

Контрольные вопросы:

1. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.
2. Соотношение методики с другими разделами криминалистики.
3. Проблема формирования новых частных криминалистических методик.
4. Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения преступлений.
5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
6. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, их роль в выборе основных направлений расследования на каждом из этих этапов.
7. Меры, принимаемые следователем и экспертом-криминалистом, по предупреждению отдельных видов и групп преступлений.

Тема 2. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению при их расследовании.
2. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие при расследовании убийств.
3. Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
4. Последующие следственные действия при расследовании убийств.
5. Планирование расследования, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей.
6. Планирование расследования, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия в следственной ситуации, связанной с исчезновением человека в обстановке, указывающей на вероятность его убийства.
7. Особенности расследования заказных убийств, убийств, замаскированных под самоубийство, детоубийств.

Контрольные вопросы:

1. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие при расследовании убийств.
2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при обнаружении трупа.
3. Следы, изымаемые с места происшествия по делам об убийствах и экспертизы, назначаемые на первоначальном этапе расследования.
4. Меры по установлению личности неопознанного трупа.
5. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
6. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах.

Тема 3. Методика расследования преступлений против неприкосновенности и половой свободы личности

1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.
2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы:

1. Особенности осмотра места происшествия по делам об изнасиловании.
2. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании.
3. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и изнасилования, совершенного группой лиц.
4. Особенности проверки сообщений о насильственных действиях сексуального характера.
5. Особенности расследования понуждения к действиям сексуального характера.
6. Проверка сообщений о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
7. Особенности допроса потерпевшей в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ.
8. Проверка сообщения о развратных действиях.
9. Особенности допроса подозреваемого в совершении развратных действий.

Тема 4. Методика расследования преступлений против собственности

1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании краж. Планирование расследования.
3. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.
4. Последующие следственные действия при расследовании краж.
5. Разоблачение инсценировок краж.
6. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании разбоев и грабежей, и направления расследования в них.
8. Следственные версии и планирование расследования по делам о грабежах и разбойных нападениях.
9. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в стадии возбуждения уголовного дела по делам о грабежах и разбойных нападениях.

Контрольные вопросы:

1. Использование специальных познаний при расследовании краж.
2. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами.
3. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия.
4. Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по делам о кражах.
5. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими учреждениями.
6. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории.

7. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте.
8. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ситуации, когда грабитель скрылся.
9. Следы, изымаемые с места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории.
10. Предварительная проверка информации о преступлении и возбуждение уголовного дела по делам о мошенничествах.
11. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве.
12. Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и планирование по делу.
13. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования.
14. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере.
15. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании вымогательств.
16. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами внутренних дел.
17. Тактическая операция «Задержание вымогателя с поличным».
18. Последующие следственные действия при расследовании вымогательства.

Тема 5. Методика расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности

1. Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования.
3. Первоначальный и последующий этапы расследования дел.

Контрольные вопросы:

1. Особенности способов совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу расследования.
3. Поиск и осмотр документов с признаками преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 6. Методика расследования налоговых преступлений

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
3. Особенности возбуждения уголовного дела
4. Особенности тактики следственных действий при расследования налоговых преступлений.

Контрольные вопросы:

1. Проверка сообщения об уклонении физического лица от уплаты налогов и сборов.
2. Проверка сообщения об уклонении налогов и сборов юридическим лицом.
3. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ст.199.1 УК РФ.
4. Первоначальный этап расследования преступления, предусмотренного 199.2 УК РФ.
5. Особенности назначения экономических экспертиз.

2 МОДУЛЬ

Тема 7. Методика расследования некоторых видов преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

1. Криминалистическая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Особенности возбуждения уголовных дел и тактики следственных действий при расследования преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Контрольные вопросы:

1. Первоначальный этап расследования преступлений, предусмотренных ст. 139 УК РФ
2. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 145.1 УК РФ.
3. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 146 УК РФ.
4. Поиск и исследование документов в процессе расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 142, 142.1 УК РФ.
5. Первоначальный этап расследования преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ.

Тема 8. Особенности расследования коррупционных преступлений

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
3. Особенности тактики следственных действий при расследования коррупционных преступлений.

Контрольные вопросы:

1. Первоначальные оперативно-розыскные и следственные действия по делам о взяточничестве.
2. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о взяточничестве.
3. Особенности проверки сообщения о вымогательстве взятки.
4. Особенности проверки сообщения об уже состоявшейся даче взятки.

Тема 9. Методика расследования некоторых видов преступлений против общественной безопасности

1. Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности.
2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики следственных действий при расследовании некоторых видов преступлений против общественной безопасности.

Контрольные вопросы:

1. Первоначальные следственные действия по факту террористического акта.
2. Производство осмотра места происшествия по факту взрыва.
3. Тактика допроса подозреваемых в террористической деятельности.
4. Выдвижение и проверка версии о захвате предприятия организованной группой.
5. Выдвижение и проверка версии о совершении преступления бандой.

Тема 10. Особенности расследования преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних

1. Особенности проверки сообщений о преступлениях сексуального характера в отношении малолетних.
2. Особенности доследственной проверки по факту убийства малолетнего.
3. Тактика допроса потерпевших в младшем школьном возрасте.
4. Тактика допроса свидетелей в младшем школьном возрасте.
5. Тактика допроса потерпевших в среднем школьном возрасте.
6. Тактика допроса потерпевших в старшем школьном возрасте.

Тема 11. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.
2. Следственные ситуации и основные направления их разрешения на первоначальном этапе расследования.
3. Тактика допроса противодействующих несовершеннолетних.
4. Специфика последующего этапа расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.
5. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних.

Тема 12. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
2. Типичные следственные ситуации по делам о нарушении правил безопасности дорожного движения и направления расследования в них.
3. Особенности выдвижения версий.
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Контрольные вопросы:

1. Обстоятельства совершения транспортных преступлений.
2. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на месте.
3. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия.
4. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а водитель скрылся.
5. Специфика осмотра места происшествия при расследовании ДТП.
6. Обеспечение безопасности движения - актуальная проблема современной России.

Тема 13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

1. Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса.
2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования.
3. Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе.

5. Образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с самостоятельной и внеаудиторной работой с целью достижения глубоких и прочных знаний по дисциплине, в связи с чем в процессе обучения по учебной дисциплине «Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: решение задач, разбор конкретных ситуаций, презентации, написание докладов и т.д.

Главными методами в изучении дисциплины являются аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия), выполнение контрольных работ и самостоятельная работа студентов по усвоению нормативных правовых актов и литературы, рекомендованных учебной программой и тематическим планом.

Основными видами учебных занятий являются: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Лекции, проводятся методом проблемного изложения материала, иллюстративно-объяснительным методом, а также методом проведения лекций-бесед со студентами.

Семинары, проводятся в виде дискуссий, обсуждения докладов, развернутой беседы или вопросно-ответным методом.

В ходе практических занятий, предполагаются фактические действия при решении задач, производстве осмотров мест происшествия, составлении планов расследования различных видов преступлений.

Организация самостоятельной работы предусматривает повторение пройденного материала по конспектам лекций; ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме монографической литературой; изучение нормативных актов, на которые опирается теоретический материал; подготовку докладов согласно планам проведения семинаров.

Текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов, а также при выполнении практических заданий.

Индивидуализация обучения связана с развитием познавательных процессов, способностей и активности обучаемых, что достигается решением проблемных задач, включением в занятия ролевых ситуаций, постановкой активизирующих вопросов, разбором сложных ситуаций, встречающихся в судебно-следственной практике и их анализом, характеристикой разных точек зрения по спорным вопросам, ориентацией студентов на выработку собственного мнения и умения его аргументировано отстаивать.

Результативность обучения контролируется на текущих занятиях, проверкой контрольных работ. Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и модульного тестирования. Итоговый контроль – экзамен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистров

Самостоятельная работа магистрантов по данной учебной дисциплине предполагает изучение и конспектирование рекомендуемых преподавателем источников, а также самостоятельное освоение понятийного аппарата и выполнение ряда заданий, выдаваемых студентам преподавателем на практических занятиях.

Основными формами организации самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины являются:

1) анализ рекомендованных к изучению нормативно-правовых источников. Для наилучшего усвоения соответствующего материала целесообразно использование комментируемых изданий к изучаемому нормативно-правовому акту (например, комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, и т.п.);

2) изучение рекомендованной специальной (основной и дополнительной) литературы. Пониманию и усвоению обучающимся материала, изложенного в специальной литературе, может способствовать его четкое соотнесение с дидактическими единицами, предусмотренными рабочей программой учебной дисциплины. При этом, обучающемуся следует осуществлять конспектирование анализируемых источников, формулировать тезисы (краткое изложение основных положений, ключевых идей анализируемого источника).

3) осуществляя подготовку к практическому занятию, следует уяснить содержание каждого вопроса, мысленно воспроизвести свое предполагаемое выступление, при необходимости составить краткий план-конспект выступления.

4) при решении практических задач обучающемуся следует отражать их решение в письменном виде.

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей проверке преподавателем для получения допуска к экзамену.

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности магистранта; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов и сообщений по учебной проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений.

Виды самостоятельной работы студентов:

- работа над темами для самостоятельного изучения;
- подготовка докладов, рефератов, эссе, презентаций;
- тестирование;

- решение ситуационных задач;
- составление планов расследования по фабулам уголовных дел;
- участие студентов в научно-исследовательской деятельности.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений
2. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья
3. Методика расследования преступлений против половой свободы и неприкосновенности
4. Методика расследования преступлений против собственности
5. Методика расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности
6. Методика расследования налоговых преступлений
7. Методика расследования некоторых видов преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина
8. Особенности расследования коррупционных преступлений
9. Методика расследования некоторых видов преступлений против общественной безопасности
10. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних
11. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений
12. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1 Типовые контрольные задания

Перечень вопросов для проведения текущего и промежуточного контроля

1. Структура типовой криминалистической методики
2. Криминалистическая характеристика преступлений
3. Криминалистическая характеристика убийств
4. Первоначальный этап расследования убийств
5. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, возбужденных по факту безвестного отсутствия лица
6. Особенности последующего этапа расследования убийств
7. Криминалистическая характеристика изнасилований
8. Первоначальный этап расследования изнасилований
9. Особенности последующего этапа расследования изнасилований
10. Криминалистическая характеристика причинения вреда
11. здоровью
12. Первоначальный этап расследования причинения вреда здоровью
13. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества
14. Первоначальный этап расследования краж чужого имущества
15. Особенности последующего этапа расследования краж чужого имущества
16. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
17. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений
18. Последующие следственные действия при расследовании грабежей и разбойных нападений
19. Криминалистическая характеристика присвоения и растрат
20. Первоначальный этап расследования присвоения и растрат
21. Особенности последующего этапа расследования присвоения и растрат
22. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
23. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
24. Криминалистическая характеристика вымогательства

25. Первоначальный этап расследования вымогательства
26. Криминалистическая характеристика мошенничества
27. Первоначальный этап расследования мошенничества
28. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений
29. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений
30. Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дорожно- транспортных преступлений
31. Криминалистическая характеристика групповых преступлений
32. Особенности первоначального этапа расследования групповых и организованных преступлений
33. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению
34. Типичные ситуации первоначального этапа расследования преступлений совершенных несовершеннолетними
35. Организационно-тактические действия следователя при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними
36. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними
37. Особенности допроса несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступлений
38. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Обстоятельства, подлежащие установлению
39. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях при расследовании преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности
40. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности
41. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности
42. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны водных ресурсов и атмосферы
43. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования экологических преступлений
44. Особенности последующего этапа расследования экологических преступлений.

**Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля
Задачи криминалистической методики**

1. разработка и совершенствование средств, приемов, методических рекомендаций, а также их эффективное использование в расследовании преступлений
 2. соблюдение и защита прав и свобод граждан в ходе предварительного и судебного следствия
 3. выявление, раскрытие, расследование преступлений, а также розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда
 4. обеспечение сбора доказательств о событии или действиях готовящегося преступления
- Источниками методики расследования отдельных видов преступлений являются**
1. все ответы правильные
 2. нормы уголовного и уголовно-процессуального права, устанавливающие признаки состава преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам
 3. положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики
 4. передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
 5. отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (криминологии, психологии, судебной медицины, оперативно-розыскной деятельности и др.)

В содержание общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений не входит

1. выдвижение и планирование версий
2. следственные ситуации
3. использование специальных знаний при расследовании преступлений

4. этапы расследования преступлений

К содержанию криминалистической характеристики преступлений относится

1. информация об обстоятельствах совершения преступления (место, время, условия)
2. типичные черты преступного умысла
3. стадии совершения преступления
4. информация о лицах, присутствовавших при совершении преступления

В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит

1. вопросы взаимодействия следователя с органами дознания
2. понятие и сущность следственной ситуации
3. общие положения использования специальных знаний в расследовании
4. понятие этапов расследования, задачи и общая характеристика каждого этапа

Каковы этапы расследования преступлений?

1. возбуждение уголовного дела; первоначальный; последующий; заключительный
2. доследственный; следственный; судебный
3. собирания; исследования; оценки, использования доказательств
4. розыскной; следственный; экспертный; судебный

Действия, проводимые в процессе проверки сообщений об убийстве и осуществляемые до возбуждения уголовного дела

1. осмотр места происшествия и трупа
2. допрос лиц, обнаруживших труп
3. допрос свидетелей и очевидцев убийства
4. наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию потерпевшего

Осмотр места происшествия при обнаружении трупа начинают с

1. констатации смерти
2. описания места расположения трупа
3. описания одежды, обуви и иных вещей жертвы
4. фиксации следов повреждений на трупе и посмертных его изменений

Не производят измерения при фиксации места положения трупа

1. от подбородка трупа
2. от пятки правой ноги
3. от пятки левой ноги
4. от темени трупа

В случае обращения потерпевшей о совершенном в отношении нее изнасиловании сразу же после преступного посягательства в первую очередь необходимо провести:

1. освидетельствование потерпевшей, выемку и осмотр ее одежды
2. осмотр места происшествия
3. допрос свидетелей
4. назначение судебно-медицинской экспертизы

В случае задержания подозреваемого сразу же после совершения изнасилования в первую очередь необходимо провести

1. его освидетельствование, осмотр и выемку его одежды
2. обыск по месту его жительства
3. опознание его потерпевшей
4. назначение судебно-медицинской экспертизы

Что является основанием для выдвижения версии об инсценировке разбоя и грабежа?

1. несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего
2. нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения
3. наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер
4. отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего

Специфичной для преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является назначение

1. судебно-психологическая экспертиза
2. судебно-психиатрическая экспертиза
3. судебно-трасологическая экспертиза
4. судебно-биологическая экспертиза

Тематика рефератов:

1. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при обнаружении трупа.
2. Меры по установлению личности убийцы.
3. Использование автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании убийств.
4. Использование специальных познаний при расследовании краж.
5. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия.
6. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами.
7. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте.
8. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ситуации, когда грабитель скрылся.
9. Особенности возбуждения уголовного дела по дела о мошенничествах. Выдвижение следственных версий и планирование по делу.
10. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования.
11. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере.
12. Использование специальных знаний при расследовании присвоения или растрат чужого имущества.
13. Взаимодействие следователя с контролирующими органами при расследовании присвоения или растраты чужого имущества.
14. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда сбытчик наркотиков задержан при сбыте с полочным.
15. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления наркотиков и психотропных веществ.
16. Особенности использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
17. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в ДТП, остался на месте.
18. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся с места ДТП.
19. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте ДТП, а водитель скрылся.
20. Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.
21. Применение компьютерных технологий в экспертно-криминалистической деятельности.
22. Организация и методика проведения компьютерно-технических экспертиз.
23. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. Преступная группа или организация как особый субъект группового и организованного преступления.
24. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп при расследовании.
25. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при обнаружении трупа.
26. Меры по установлению личности убийцы.
27. Использование автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании убийств.
28. Использование специальных познаний при расследовании краж.
29. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия.
30. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами.
31. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте.
32. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ситуации, когда грабитель скрылся.
33. Особенности возбуждения уголовного дела по дела о мошенничествах. Выдвижение

следственных версий и планирование по делу.

34. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования.

35. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

36. Использование специальных знаний при расследовании присвоения или растрат чужого имущества.

37. Взаимодействие следователя с контролирующими органами при расследовании присвоения или растраты чужого имущества.

38. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда сбытчик наркотиков задержан при сбыте с полочным.

39. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления наркотиков и психотропных веществ.

40. Особенности использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

41. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в ДТП, остался на месте.

42. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся с места ДТП.

43. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте ДТП, а водитель скрылся.

44. Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

45. Применение компьютерных технологий в экспертно-криминалистической деятельности.

46. Организация и методика проведения компьютерно-технических экспертиз.

47. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. Преступная группа или организация как особый субъект группового и организованного преступления.

48. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп при расследовании.

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 10 баллов,
- дисциплина – 5 баллов,
- конспекты лекций и семинаров – 10 баллов,
- ответ на теоретический вопрос - 10 баллов,
- устный опрос – 20 баллов,
- участие на практических занятиях – 10 баллов,
- тестирование -5 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа - 10 баллов,
- тестирование – 10 баллов (тестовые нормы: % правильных ответов: «отлично» 85-100 %; «хорошо» - 65-74%; «удовлетворительно» - 51-64%; «неудовлетворительно» - менее 50%),
- устный опрос – 10 баллов.

8. Учебно – методическое обеспечение дисциплины.

а) адрес сайта курса

Кафедра уголовного процесса и криминалистики. <http://cathedra.dgu.ru/?id=68>

б) основная литература

1. Аверьянова, Т. В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. Под ред. проф. Р.С. Белкина. – М.: Норма, 2017. – 927 с. – ISBN 978-5-16-006344-7. – Текст: непосредственный.

2. Баев, О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О. Я. Баев. - М.: Юрлитинформ, 2013. – 454 с.- ISBN5-7455-0544-3: Б. ц.–Текст: непосредственный.

3. Божьев, В. П. Уголовный процесс: учебник для вузов / В. П. Божьев, Б. Я. Гаврилова. – М.: Спарк, 2019. – 350 с. - ISBN 978-5-534-04510-9. - Текст: непосредственный.
4. Карлина, И.П. Следы на месте происшествия: Краткий справочник / И. П. Карлина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 104 с. - ISBN5-9286-0038-0. - Текст: непосредственный.
5. Коршунова, О.Н. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. / О. Н. Коршунова- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Юридический центр, 2016. – 715 с. - ISBN978-5-94201-727-9. - Текст: непосредственный.
6. Руководство для следователя / Н. А. Селиванов, В. А. Снетков – М.: Изд. Дом «ИНФРА-М», 1997. – 732 с. - ISBN 5-86225-651-2: Б. ц. - Текст: непосредственный.
7. Руководство по расследованию преступлений / [Аверьянова Т.В. и др.]. – М.: НОРМА, 2002. – 752 с. - ISBN 5-89123-681-8 (НОРМА). - Текст: непосредственный.
8. Селиванов, Н.А. Справочная книга криминалиста. / Генер. Прокуратура Рос. Федерации; отв. ред. Н. А. Селиванов. - М.: НОРМА, 2000. – 712 с. – ISBN5-89123-238-8. - Текст: непосредственный.
9. Александров В.И. Криминалистика: тактика и методика: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 313 с.
10. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования. Проблемы, тенденции, перспективы [Электронный ресурс] : монография / С.Н. Чурилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2011. — 128 с. — 978-5-7205-1082-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13383.html>
11. Курс криминалистики. Том 1, 2. Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 с. — 978-5-94201-727-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77123.html>
12. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ.ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд. М.: Юрайт, 2017. – 855 с.

в) дополнительная литература

1. Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований [Электронный ресурс] : монография / В.А. Жбанков, А.В. Табаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 304 с. — 978-5-9590-0829-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69740.html>
2. Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений [Электронный ресурс] : монография / В.А. Жбанков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. — 184 с. — 978-5-9590-0397-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69741.html>
3. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для акад. Бакалавриата / под ред. А.Г. Филиппова, В.В. Агафонова. М.: Юрайт, 2017.-360 с.
4. Криминалистическая методика: учебное пособие / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2017.- 338 с.
5. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник / под общ. ред. В.Н. Карагодина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02634-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621> (10.10.2018).

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru>
2. Справочная правовая система «Гарант» <http://www.garant.ru>
3. Справочная правовая система «Право» <http://www.pravo.ru>
4. Справочная правовая система «Кодекс» <http://www.kodeks.ru>
5. Справочная правовая система «Эталон» <http://www.etozakon.ru>
6. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru>
8. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>
9. Российский портал «Открытого образования» <http://www.openet.edu.ru>
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета <http://edu.icc.dgu.ru>
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета <http://elib.dgu.ru> (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).
12. Федеральный центр образовательного законодательства <http://www.lexed.ru>
13. Открывая электронная библиотека <http://www.diss.rsl.ru>
14. Научная электронная библиотека <http://www.eLIBRARY.ru>
15. Все о праве <http://www.allpravo.ru>
16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
17. Юридический словарь www.legalterm.info
18. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
19. Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
20. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>
21. Энциклопедия криминалиста <http://www.zetai3p.tk/?Glavnaya>
22. Хлус А.М. Общая теория криминалистики: проблемы и тенденции развития <http://www.law.bs.u.by/pub/24/Xlys-3.pdf>
23. Теория криминалистической идентификации: состояние, проблемы, перспективы развития <http://alldocs.ru/zakons/index.php?From=10005>
24. Р. А. Усманов Об основах частной криминалистической теории <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1308686>
25. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. http://www.jursites.ru/kriminalisticheskaya_situaliogi.html

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
2. справочная правовая система Гарант – <http://www.garant.ru/>
3. справочная правовая система «Право» <http://www.pravo.ru>
4. официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» www.kodeks.ru
5. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>.
6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» <http://www.lawlibrary.ru/>
7. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. <http://diss.rsl.ru>
8. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов <http://www.dissercat.com/>
8. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru
10. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru
11. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. <http://www.cir.ru>
12. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 21.06.2018). – Яз. рус., англ.
13. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: <http://elib.dgu.ru>
14. Юридический Вестник ДГУ. <http://www.jurvestnik.dgu.ru>
15. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: usupkadievasadikat.blogspot.com
16. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: usupkadieva.blogspot.com
17. Юсупкадиева С.Н. Электронный курс по Криминалистике. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. Махачкала, 2018 г. Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: <http://moodle.dgu.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Настоящая программа по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» предназначена для подготовки магистров по направлению юриспруденция в соответствии с требованиями, отраженными в федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения.

Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы студентов по курсу относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, семинары, собеседование, подготовка рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, сдача экзамена.

С первого дня занятий необходимо активно работать с лекциями, что предполагает, во-первых, предварительное прочтение соответствующих глав учебника, рекомендованного преподавателем, во-вторых, непременно конспектирование каждой лекции. После окончания лекционного занятия непременно следует провести дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать и проанализировать его, при этом необходимо расшифровать все имеющиеся сокращения и пробелы; выделить непонятные места, чтобы в дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации у преподавателя; выписать в словарь и выучить все новые понятия и термины (дефиниции). Необходимо запомнить, что именно лекции играют первостепенную роль при подготовке к экзамену, так как в отличие от учебных пособий они, как правило, более детальны, иллюстрированы примерами и оперативны, позволяют эффективно оценить современную ситуацию, дать самую «свежую» научную и нормативную информацию, ответить на интересующие аудиторию в данный момент вопросы.

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции магистрант должен внимательно слушать и конспектировать лекционный материал.

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины семинарские занятия. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистранта; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по политико-правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в т.ч. аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Семинару предшествует самостоятельная работа магистранта, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавателем или его заданию магистрант может готовить рефераты по отдельным темам дисциплины.

В процессе подготовки к семинару магистрант может воспользоваться консультациями преподавателя.

Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций. Конференция включает в себя выступления магистрантов с подготовленными докладами по отдельным политико-правовым темам. Основу докладов, как правило, составляет содержание подготовленных магистрантами рефератов. Желательно предварительно представить текст доклада преподавателю для ознакомления.

Результаты контроля качества учебной работы магистрантов преподаватель может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Магистрант вправе ознакомиться с выставленными ему оценками.

Важным видом работы магистранта при изучении данной дисциплины является самостоятельная работа. Для магистрантов очной формы обучения на самостоятельную работу отводится большая часть общего времени дисциплины, в связи с этим правильная организация самостоятельной работы является залогом успешного изучения дисциплины. Нельзя надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или семинарских занятий, – крайне важно закрепить его и расширить его в ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект

достигается при использовании ”системы опережающего чтения”, т.е. предварительного самостоятельного изучения материала следующей лекции.

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Ошибку совершают те магистранты, которые надеются освоить весь материал только за время подготовки к зачету или к экзамену. Опыт показывает, что уровень знаний у таких магистрантов является низким, а, главное, недолговечным.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации преподавателя. Они бывают как индивидуальные, так и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре.

Самостоятельную работу по изучению экономики целесообразно начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых, ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, крайне важно изучить данную тему, представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным материалом.

Просматривая вопросы семинарского занятия после изучения основного материала, указанного в рабочей программе, магистрант должен ответить на два вопроса:

- Достаточно ли объема, полученного им знания при изучении основного материала для подготовки ответов по вопросам семинарского занятия? Не требуется ли ему дополнительно освоить учебный материал.

- Может ли магистрант на практике решать вопросы правового характера? Понимает ли он форму, механизм и т.п. вещи практического характера?

В случае если хотя бы на один из двух вопросов магистрант не может дать положительного ответа – ему крайне важно вернуться к изучению рабочей программы и рекомендованного в ней списка литературы.

Одной из форм работы студента является подготовка реферата. Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы. После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции. Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой научно-практической конференции, на консультации). Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полностью цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы необходимо проведение консультирования по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости могут проводиться индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания

контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля самостоятельной работы:

- просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем;
- организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе;
- обсуждение результатов выполненной работы на занятии;
- проведение письменного опроса; проведение устного опроса;
- организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой;
- защита отчетов о проделанной работе.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовый процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы:

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) <http://www.garant.ru/>
- справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>
- справочная правовая система «Кодекс» <http://www.kodeks.ru/>
- автоматизированная система «Электронный деканат» <http://isu.dgu.ru/>
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» <http://elib.dgu.ru/>
- иные информационно-справочные системы.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекций необходимы: интерактивная доска; видео- и аудиотехника; блоки презентаций по темам.

Для проведения семинарских занятий необходимы:

- компьютеры;
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;
- интерактивная доска;
- видео- и аудиотехника;
- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы;
- компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ в Интернет.
- кабинет криминалистики, оснащенный специальной научной литературой и периодическими изданиями;
- учебно-научно-методический кабинет периодической литературы.